

Doppischer Haushalt 2026

Ortsgemeinde Schmitt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Produktübersicht	5
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	13
4	Übersicht Berechnung LFAG	25
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
6	Ergebnishaushalt	35
7	Finanzhaushalt	39
8	Übersicht über die Teilhaushalte	45
9	Produkthaushaltsbuch	49
10	Investitionsübersicht	123
11	Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	129
12	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungen	137
13	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	141
14	Schuldenübersicht	145
15	Stellenplan	149
16	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	153
17	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge/Überschüsse	157
18	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	161
19	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	165
20	Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	169
21	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	173
22	Bilanz 2023	177

Produkte der Ortsgemeinde Schmitt (2026)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitt für das Jahr 2026 vom.....

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	224.941 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	215.579 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	9.362 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.795 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	346.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	454.032 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-107.432 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	89.637 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	107.000 Euro
zusammen auf	107.000 Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse wird festgesetzt auf 224.000 Euro.

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 374.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 42.500 Euro.

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 450 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 500 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 450 v. H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- | | |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund | 60,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 90,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 120,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 450,00 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 650,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 650,00 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen² nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- entfällt

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug vorläufig	865.993,84 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	870.698,84 Euro
und zum 31.12.2026	880.060,84 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 %, mindestens jedoch 1.000,00 Euro überschritten ist.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.³

§ 11 Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

² Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

³ Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. § 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes.
5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

56825 Schmitt, den
Ortsgemeinde Schmitt

.....
(Linden)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
Freitags von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

56766 Ulmen, den
Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen

.....
(Hendges-Steffens)
Bürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schmitt für das Haushaltsjahr 2026

Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen:

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024
2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025
3. die Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
4. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Diagramm der Gesamtverschuldung
7. die Entwicklung des Eigenkapitals
8. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde überwiegend planmäßig ausgeführt.

Größere Abweichungen:

- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten aufgrund von Änderungsveranlagungen in Höhe von 1.404,32 €
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen für das Dorfgemeinschaftshaus durch einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 1.000,00 €; bei den Benutzungsgebühren kam es jedoch zu Mindererträgen in Höhe von insgesamt 2.663,00 €; die Bewirtschaftungskosten wurden um 2.554,26 € überschritten
- Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.953,20 €; Mehrerträge gab es hingegen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.953,20 € und bei den Ausgleichsleistungen vom Land in Höhe von 1.963,91 €
- Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen in Höhe von 1.563,87 €

Einwohner 30.06.2024: 122

2. Ablauf des Haushaltsjahres 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird ebenfalls voraussichtlich überwiegend planmäßig ausgeführt.

Derzeit größere Abweichungen:

- bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder kam es bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 22.323,00 €, da Änderungen bei der Berechnung der Personal- und Sachkosten umgesetzt werden mussten
- bei den Kosten für die Unterhaltung der Gemeindestraßen kam es bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.741,03 €, Grund hierfür ist die Kampfmittelvorerkundung der gesamten Ortslage

- im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen kam es bei den Unterhaltungsaufwendungen bislang zu Mehraufwendungen in Höhe von 2.250,67 €, hier wurde gemäß der Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Gillenbeuren ein Drittel der Kosten für die Errichtung des Fußweges verbucht
- bei den Kostenerstattungen für die Nebenkosten im Dorfgemeinschaftsraum kam es derzeit zu Mindererträgen in Höhe von 1.371,00 €, jedoch sind hier noch nicht alle Buchungen erfolgt; für die Bewirtschaftung in diesem Bereich kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.566,23 €, u.a. aufgrund der zweimaligen Beschaffung von Heizöl; ebenfalls kam es aufgrund der Grundsteuerreform zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.288,43 €
- bei der Grundsteuer B kam es bisher zu Mehrerträgen in Höhe von 1.577,34 €; Mehrerträgen wurden ebenfalls bei der Gewerbesteuer in Höhe von 28.589,48 € sowie für die Hundesteuer in Höhe von 1.552,50 € verbucht
- zu Mehraufwendungen kam es bisher bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.477,10 € sowie bei der Kreisumlage in Höhe von 2.547,00 €

Einwohner 30.06.2025: 115

Durchgeführte bzw. begonnene Maßnahmen		Nichtdurchgeführte Maßnahmen	
Einzahlungen		Einzahlungen	
keine		keine	
Auszahlungen		Auszahlungen	
Ausbau Kirchstraße	31.769,09 €	Neubaugebiet Ostergarten	10.000,00 €
Sanierung Wirtschaftsweg zur K7	5.657,33 €		
Kindergarten-Tilgungsumlage	2.088,08 €		
Kinderarten-Investitionskostenumlage	3.745,39 €		
Grundschul-Investitionskosten-Umlage	1.181,70 €		
Grundschul-Tilgungsumlage	526,68 €		

3. Entwicklung der Jahresergebnisse / der Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt wie folgt ab:

1. im Ergebnishaushalt

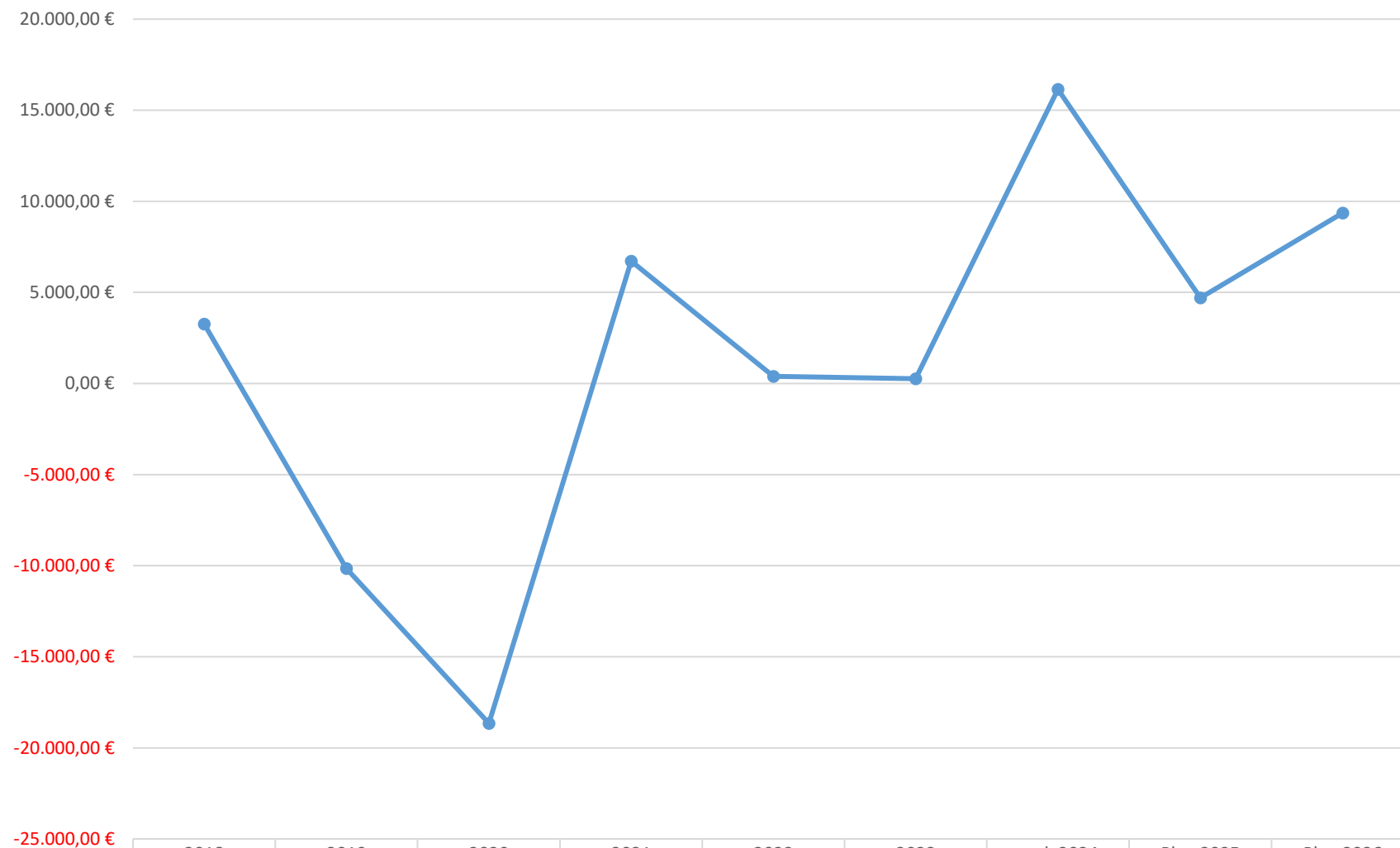
der Gesamtbetrag der Erträge auf	224.941 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	215.579 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	9.362 Euro

2. im Finanzhaushalt

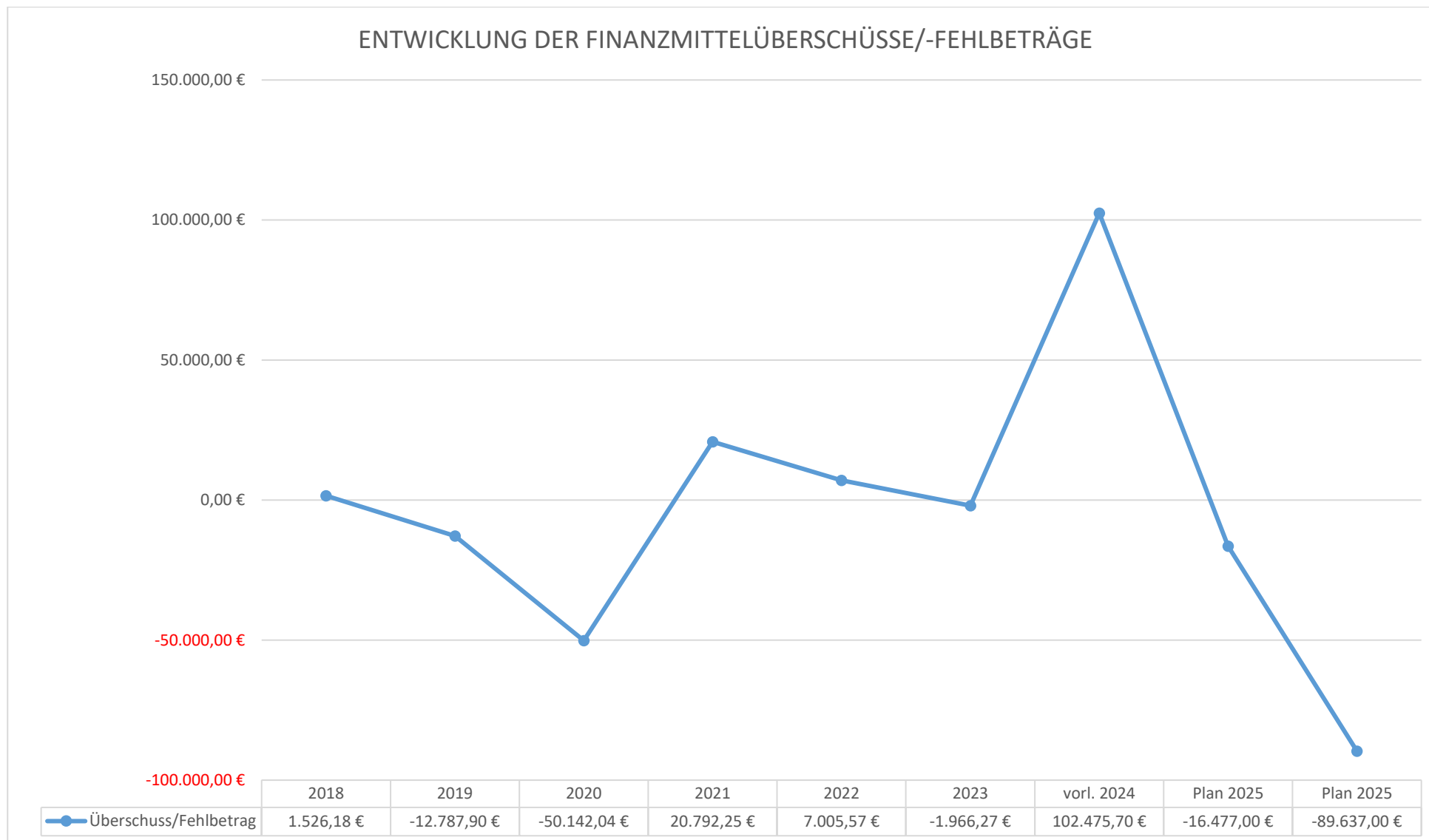
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	17.795 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	346.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	454.032 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-107.432 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	89.637 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis Erg. HH	3.264,29 €	-10.159,25 €	-18.652,84 €	6.717,44 €	389,36 €	256,79 €	16.146,93 €	4.705,00 €	9.362,00 €



Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt 89.637,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in Höhe von 107.000,00 EUR vorgesehen. Für die Tilgung von Investitionskrediten sind zusätzlich zum v. g. Finanzmittelfehlbetrag 6.800,00 EUR an Auszahlungen zu leisten. Der Liquiditätskredit verringert sich zudem um 10.563 EUR auf 30.914,60 EUR

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen sind in der „Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen)“ aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

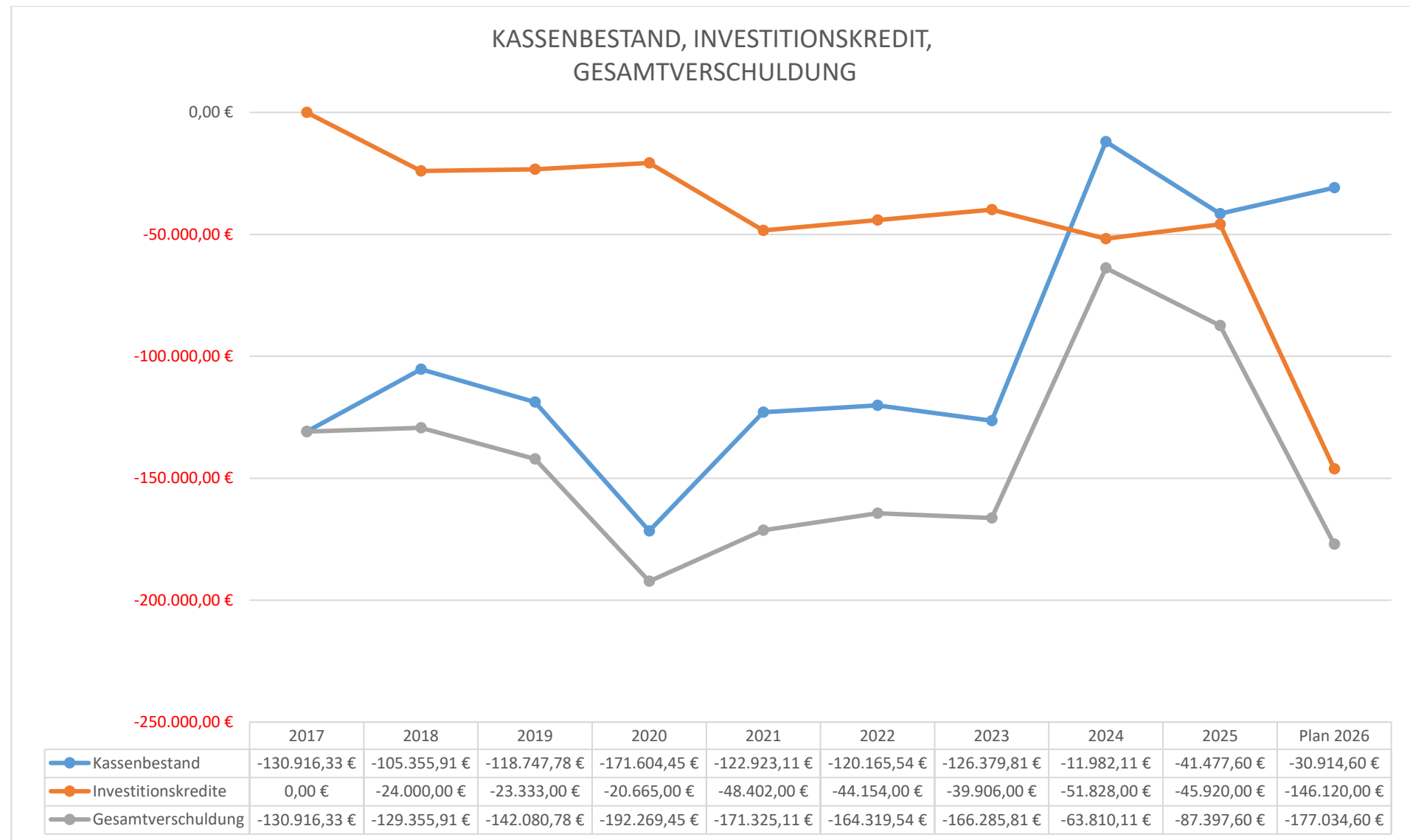
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde Schmitt nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes benötigt die Ortsgemeinde Schmitt 2026 keinen neuen Liquiditätskredit.

Erläuterung zu § 3 in der Haushaltssatzung: Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Einheitskasse:

Muster 31: Der Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse für den Bemessungszeitraum 2020-2024 betrug am 16.12.2020 213.854,26 EUR. Die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für das Planjahr 2026 betragen 196.703 EUR. Davon betragen 5 % Sicherheitszuschlag 9.835,15 EUR. Somit beträgt der rechnerische Höchstbetrag 223.689 EUR, gerundet 224.000 EUR.

6. Diagramm zur Gesamtverschuldung



7. Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008	918.239,45 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	906.635,17 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	877.312,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	872.025,47 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	864.808,30 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	844.657,36 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	803.188,04 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	798.465,56 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	781.116,32 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	766.755,11 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	765.642,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	768.906,41 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	758.747,16 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	740.094,32 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	746.811,76 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	747.201,12 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	747.457,91 EUR
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	865.993,84 EUR (nach vorläufiger Jahresrechnung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	870.698,84 EUR (nach Haushaltsplanung)
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026	880.060,84 EUR (nach Haushaltsplanung)

Am 24.06.2024 wurde eine Korrekturbuchung gegenüber dem Eigenkapital über 102.389 EUR vorgenommen. Diesen Betrag hat die Ortsgemeinde Schmitt aus dem PEK erhalten.

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

LFAG-Berechnung für die Gemeinde

Finanzberechnung Schmitt

Haushaltsjahr 2026

Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage:

Position		2024	2025	
1	nivellierte Gru Hebesatz:	450%	450%	2.408,00 €
2	nivellierte Gru Hebesatz:	500%	500%	17.405,00 €
3	nivellierte Gev Hebesatz:	450%	450%	37.701,00 €
4	Gemeindeanteil Einkommensteuer			82.752,00 €
5	Gemeindeanteil an der USt			124,00 €
6	Ausgleichsleistungen			9.359,00 €
7	Steuerkraftme (Summe: Pos. 1-6)			149.749,00 €

7	Steuerkraftmesszahl		149.749,00 €
8	Einwohnerzah (30.06. des Vorjahres)		115
9	Steuerkraftme (Pos. 7/Pos. 8)		1.302,17 €
10	Schwellenwerf (gem. HH-Rundschreiben)		1.128,36 €
11	Differenz zum (Pos. 10 - Pos. 9)	-	173,81 €
12	Schlüsselzuwe (Pos. 11 X Pos. 8)	-	17.988,84 €
13	Abrundung (gem. § 31 I LFAG)	-	17.988,00 €

	Schlüsselzuweisung A	-	€
	Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte	-	€
	Steuerkraftmesszahl		149.749,00 €
14	Umlagegrundlage ²		149.749,00 €

	Kreisumlage	45,80% der Pos. 14	68.585,04 €
	Verbandsge	39,00% der Pos. 14	58.402,11 €
	Summe		126.987,15 €

¹ Bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem Vorvorjahr + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, Ust und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung). Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.569,65	134.850,00	181.150,00	182.150,00	189.150,00	192.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.940,00	39.797,00	29.961,00	18.511,00	16.010,00	16.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371,01	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	3.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,69	910,00	910,00	510,00	510,00	910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.829,70	4.590,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.882,05	188.777,00	224.941,00	214.091,00	218.590,00	221.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.408,95	15.050,00	15.200,00	15.394,00	15.787,00	16.331,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.707,41	14.125,00	22.975,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
E11	Abschreibungen		16.828,00	16.876,00	14.932,00	14.929,00	14.811,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.383,43	129.761,00	151.130,00	151.430,00	152.230,00	152.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.247,97	7.025,00	6.420,00	5.055,00	5.090,00	5.525,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.747,76	182.789,00	212.601,00	204.486,00	205.711,00	206.772,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.134,29	5.988,00	12.340,00	9.605,00	12.879,00	15.218,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24,04					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.011,40	1.283,00	2.978,00	6.104,00	7.027,00	6.790,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.987,36	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00
E20	Ordentliches Ergebnis	16.146,93	4.705,00	9.362,00	3.501,00	5.852,00	8.428,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.146,93	4.705,00	9.362,00	3.501,00	5.852,00	8.428,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.167,23	134.850,00	181.150,00	182.150,00	189.150,00	192.150,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.277,00	29.011,00	19.518,00	10.011,00	7.511,00	7.511,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372,51	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	3.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,44	910,00	910,00	510,00	510,00	910,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.741,30	4.590,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.889,48	177.991,00	214.498,00	205.591,00	210.091,00	213.491,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.472,38	13.100,00	13.200,00	13.394,00	13.787,00	14.331,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,43	14.125,00	22.975,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126.797,62	129.761,00	151.130,00	151.430,00	152.230,00	152.430,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.278,64	7.025,00	6.420,00	5.055,00	5.090,00	5.525,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.180,07	164.011,00	193.725,00	187.554,00	188.782,00	189.961,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.709,41	13.980,00	20.773,00	18.037,00	21.309,00	23.530,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	377,31	1.283,00	2.978,00	6.104,00	7.027,00	6.790,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 364,31	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.345,10	12.697,00	17.795,00	11.933,00	14.282,00	16.740,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.345,10	12.697,00	17.795,00	11.933,00	14.282,00	16.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			346.600,00	334.800,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			346.600,00	334.800,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.637,75	9.174,00	10.532,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.231,65	20.000,00	443.500,00	374.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.869,40	29.174,00	454.032,00	377.624,00	3.624,00	3.624,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.869,40	- 29.174,00	- 107.432,00	- 42.824,00	- 3.624,00	- 3.624,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.475,70	- 16.477,00	- 89.637,00	- 30.891,00	10.658,00	13.116,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	17.000,00	29.000,00	107.000,00	42.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.078,00	6.271,00	6.800,00	9.831,00	10.217,00	8.228,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.922,00	22.729,00	100.200,00	32.669,00	- 10.217,00	- 8.228,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	114.397,70	6.252,00	10.563,00	1.778,00	441,00	4.888,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 114.397,70	- 6.252,00	- 10.563,00	- 1.778,00	- 441,00	- 4.888,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 102.475,70	16.477,00	89.637,00	30.891,00	- 10.658,00	- 13.116,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 102.475,70	16.477,00	89.637,00	30.891,00	- 10.658,00	- 13.116,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	103.467,41	5.626,31	10.195,31	1.302,31	3.265,31	7.712,31
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	799,69	799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Schmitt

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.569,65	134.850,00	181.150,00	182.150,00	189.150,00	192.150,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.940,00	39.797,00	29.961,00	18.511,00	16.010,00	16.010,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371,01	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	3.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,69	910,00	910,00	510,00	510,00	910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.829,70	4.590,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.882,05	188.777,00	224.941,00	214.091,00	218.590,00	221.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.408,95	15.050,00	15.200,00	15.394,00	15.787,00	16.331,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.707,41	14.125,00	22.975,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
E11	Abschreibungen		16.828,00	16.876,00	14.932,00	14.929,00	14.811,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.383,43	129.761,00	151.130,00	151.430,00	152.230,00	152.430,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.247,97	7.025,00	6.420,00	5.055,00	5.090,00	5.525,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.747,76	182.789,00	212.601,00	204.486,00	205.711,00	206.772,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.134,29	5.988,00	12.340,00	9.605,00	12.879,00	15.218,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24,04					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.011,40	1.283,00	2.978,00	6.104,00	7.027,00	6.790,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.987,36	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00
E20	Ordentliches Ergebnis	16.146,93	4.705,00	9.362,00	3.501,00	5.852,00	8.428,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.146,93	4.705,00	9.362,00	3.501,00	5.852,00	8.428,00

Gesamtübersicht Finanzhaushalt Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	128.167,23	134.850,00	181.150,00	182.150,00	189.150,00	192.150,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	138.277,00	29.011,00	19.518,00	10.011,00	7.511,00	7.511,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372,51	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	3.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,44	910,00	910,00	510,00	510,00	910,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.741,30	4.590,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.889,48	177.991,00	214.498,00	205.591,00	210.091,00	213.491,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.472,38	13.100,00	13.200,00	13.394,00	13.787,00	14.331,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.631,43	14.125,00	22.975,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126.797,62	129.761,00	151.130,00	151.430,00	152.230,00	152.430,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.278,64	7.025,00	6.420,00	5.055,00	5.090,00	5.525,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.180,07	164.011,00	193.725,00	187.554,00	188.782,00	189.961,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.709,41	13.980,00	20.773,00	18.037,00	21.309,00	23.530,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	377,31	1.283,00	2.978,00	6.104,00	7.027,00	6.790,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 364,31	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.345,10	12.697,00	17.795,00	11.933,00	14.282,00	16.740,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.345,10	12.697,00	17.795,00	11.933,00	14.282,00	16.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			346.600,00	334.800,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			346.600,00	334.800,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.637,75	9.174,00	10.532,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.231,65	20.000,00	443.500,00	374.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.869,40	29.174,00	454.032,00	377.624,00	3.624,00	3.624,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.869,40	- 29.174,00	- 107.432,00	- 42.824,00	- 3.624,00	- 3.624,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>102.475,70</u>	<u>- 16.477,00</u>	<u>- 89.637,00</u>	<u>- 30.891,00</u>	<u>10.658,00</u>	<u>13.116,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	17.000,00	29.000,00	107.000,00	42.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.078,00	6.271,00	6.800,00	9.831,00	10.217,00	8.228,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.922,00	22.729,00	100.200,00	32.669,00	- 10.217,00	- 8.228,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	114.397,70	6.252,00	10.563,00	1.778,00	441,00	4.888,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 114.397,70	- 6.252,00	- 10.563,00	- 1.778,00	- 441,00	- 4.888,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 102.475,70</u>	<u>16.477,00</u>	<u>89.637,00</u>	<u>30.891,00</u>	<u>- 10.658,00</u>	<u>- 13.116,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Schmitt

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 102.475,70	16.477,00	89.637,00	30.891,00	- 10.658,00	- 13.116,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	103.467,41	5.626,31	10.195,31	1.302,31	3.265,31	7.712,31
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	799,69	799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11401	Zentrale Dienste
11402	Bauhof
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11601	Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
12100	Statistik und Wahlen
21100	Grundschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze u.ä.
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52205	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
54100	Gemeindestraßen
54701	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)
55502	Kommunale Forstwirtschaft
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
62603	Anteile MEHR Energie e.G.
62604	Beteiligungen AöR Vulkanenergie Ulmen



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Schmitt

2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Wilfried Linden	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31,00	31,00	10.031,00	5.031,00	2.531,00	2.531,00
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			10.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.996,00					
466600	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold	4.996,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.027,00	31,00	10.031,00	5.031,00	2.531,00	2.531,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.323,89	9.850,00	9.900,00	10.015,00	10.248,00	10.568,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete)	6.115,72	6.750,00	6.750,00	6.851,00	7.057,00	7.339,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	958,17	900,00	900,00	914,00	941,00	979,00
507600 Zuführung zu Rückstellungen Ehrensold		1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,01	330,00	465,00	465,00	465,00	465,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	210,00	100,00	210,00	210,00	210,00	210,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92,01	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.650,90	10.180,00	10.365,00	10.480,00	10.713,00	11.033,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.623,90	- 10.149,00	- 334,00	- 5.449,00	- 8.182,00	- 8.502,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.623,90	- 10.149,00	- 334,00	- 5.449,00	- 8.182,00	- 8.502,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.623,90	- 10.149,00	- 334,00	- 5.449,00	- 8.182,00	- 8.502,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss Jagdgenossenschaft für gemeindliche Zwecke und Stärkung des laufenden Haushalts
11100 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR
11100 . 561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Ehrengaben

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,00	31,00	10.031,00	5.031,00	2.531,00	2.531,00
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			10.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,00	31,00	10.031,00	5.031,00	2.531,00	2.531,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.088,91	7.900,00	7.900,00	8.015,00	8.248,00	8.568,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige	6.646,72	6.750,00	6.750,00	6.851,00	7.057,00	7.339,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder	396,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.046,19	900,00	900,00	914,00	941,00	979,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	357,68	330,00	465,00	465,00	465,00	465,00
761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	210,00	100,00	210,00	210,00	210,00	210,00
762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	122,68	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
769200	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.446,59	8.230,00	8.365,00	8.480,00	8.713,00	9.033,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.415,59	- 8.199,00	1.666,00	- 3.449,00	- 6.182,00	- 6.502,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.415,59	- 8.199,00	1.666,00	- 3.449,00	- 6.182,00	- 6.502,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.415,59	- 8.199,00	1.666,00	- 3.449,00	- 6.182,00	- 6.502,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.415,59	- 8.199,00	1.666,00	- 3.449,00	- 6.182,00	- 6.502,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.415,59	- 8.199,00	1.666,00	- 3.449,00	- 6.182,00	- 6.502,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.415,59	- 8.199,00	1.666,00	- 3.449,00	- 6.182,00	- 6.502,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:		
11100.614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	z. B. Spende Aufwandsentschädigung; Ablieferung Sitzungsgeld AöR
11100.761300	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld	Kilometerpauschale
11100.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung
11100.769300	sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
Zentrale Dienste, Beschaffungen	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	989,58	1.035,00	1.105,00	1.125,00	1.145,00	1.165,00	
563100 Geschäftsaufwendungen	504,14	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	385,44	435,00	455,00	475,00	495,00	515,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989,58	1.035,00	1.105,00	1.125,00	1.145,00	1.165,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 989,58	- 1.035,00	- 1.105,00	- 1.125,00	- 1.145,00	- 1.165,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 989,58	- 1.035,00	- 1.105,00	- 1.125,00	- 1.145,00	- 1.165,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 989,58	- 1.035,00	- 1.105,00	- 1.125,00	- 1.145,00	- 1.165,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 563100	Geschäftsaufwendungen	Homepage
11401 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
11401 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."

Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	989,58	1.035,00	1.105,00	1.125,00	1.145,00	1.165,00	
763100 Geschäftsauszahlungen	504,14	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	385,44	435,00	455,00	475,00	495,00	515,00	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	989,58	1.035,00	1.105,00	1.125,00	1.145,00	1.165,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 989,58	- 1.035,00	- 1.105,00	- 1.125,00	- 1.145,00	- 1.165,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 989,58	- 1.035,00	- 1.105,00	- 1.125,00	- 1.145,00	- 1.165,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 989,58	- 1.035,00	- 1.105,00	- 1.125,00	- 1.145,00	- 1.165,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 989,58	- 1.035,00	- 1.105,00	- 1.125,00	- 1.145,00	- 1.165,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 989,58	- 1.035,00	- 1.105,00	- 1.125,00	- 1.145,00	- 1.165,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 989,58	- 1.035,00	- 1.105,00	- 1.125,00	- 1.145,00	- 1.165,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Beiträge für Unfallkasse, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
11401.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Förderverein Realschule Plus und Mitgliedsbeitrag Verein "Unser Klima Cochem-Zell e.V."

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:**Stellenplan 11401 Zentrale Dienste:**

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	Bauhof	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11402	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,12	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311,12	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311,12	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,50	700,00	820,00	820,00	820,00	820,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	953,55	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203,84	215,00	235,00	240,00	245,00	250,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	130,09	140,00	160,00	165,00	170,00	175,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	73,75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195,34	915,00	1.055,00	1.060,00	1.065,00	1.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 884,22	- 605,00	- 745,00	- 750,00	- 755,00	- 760,00

Ergebnishaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 884,22	- 605,00	- 745,00	- 750,00	- 755,00	- 760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 884,22</u>	<u>- 605,00</u>	<u>- 745,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 755,00</u>	<u>- 760,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
11402 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gerätelager ehem. Haus Hendges
11402 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Rasenmäher

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,48	700,00	820,00	820,00	820,00	820,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 21,47	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	203,84	215,00	235,00	240,00	245,00	250,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	130,09	140,00	160,00	165,00	170,00	175,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	73,75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220,32	915,00	1.055,00	1.060,00	1.065,00	1.070,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 220,32	- 605,00	- 745,00	- 750,00	- 755,00	- 760,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220,32	- 605,00	- 745,00	- 750,00	- 755,00	- 760,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220,32	- 605,00	- 745,00	- 750,00	- 755,00	- 760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 220,32</u>	<u>- 605,00</u>	<u>- 745,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 755,00</u>	<u>- 760,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11402 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 220,32	- 605,00	- 745,00	- 750,00	- 755,00	- 760,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 220,32	- 605,00	- 745,00	- 750,00	- 755,00	- 760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11402 Bauhof:		
11402.642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenpauschale von VG für Feuerwehrräume
11402.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gerätelager ehem. Haus Hendges
11402.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Rasenmäher

Stellenplan 11402 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11409	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof)	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11409	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		495,00	494,00	494,00	494,00	494,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		495,00	494,00	494,00	494,00	494,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	945,00	944,00	944,00	944,00	944,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,84	470,00	370,00	370,00	370,00	370,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	329,78	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	189,06	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E11 Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00

Ergebnishaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595,53	1.147,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145,53	- 202,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145,53	- 202,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145,53	- 202,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00	- 103,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11409 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühr Glas- und Altkleidercontainer
11409 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Containerstellplatz

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593,21	470,00	370,00	370,00	370,00	370,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	329,78	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	263,43	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,69	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	669,90	547,00	447,00	447,00	447,00	447,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 219,90	- 97,00	3,00	3,00	3,00	3,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219,90	- 97,00	3,00	3,00	3,00	3,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219,90	- 97,00	3,00	3,00	3,00	3,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 219,90	- 97,00	3,00	3,00	3,00	3,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 219,90	- 97,00	3,00	3,00	3,00	3,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 219,90	- 97,00	3,00	3,00	3,00	3,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:		
11409.641200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Stellplatzgebühr Glascontainer 450 € und Altkleider 120 €
11409.762100	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Containerstellplatz

Stellenplan 11409 Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,53	400,00	400,00			400,00
442400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		400,00				
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	155,53		400,00			400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155,53	400,00	400,00			400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,00	400,00	400,00			400,00
563100 Geschäftsaufwendungen	260,00	400,00	400,00			400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	400,00	400,00			400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104,47					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104,47					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104,47					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100 . 563100	Geschäftsaufwendungen	2026 Landtagswahl; 2029 Bundestagswahl und Europawahl

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	400,00	400,00			400,00
642400 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich		400,00				
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50		400,00			400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117,50	400,00	400,00			400,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	260,00	400,00	400,00			400,00
763100 Geschäftsauszahlungen	260,00	400,00	400,00			400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	400,00	400,00			400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 142,50					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142,50					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 142,50					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 142,50					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 142,50					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100.642400	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich	Erstattung Wahlen
12100.763100	Geschäftsauszahlungen	2019 Kommunalwahlen und Europawahlen, 2021 Bundestag und Landtag, 2024 Kommunal- und Europawahl

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		230,00	244,00	243,00	243,00	243,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		230,00	244,00	243,00	243,00	243,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		230,00	244,00	243,00	243,00	243,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 230,00	- 244,00	- 243,00	- 243,00	- 243,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 230,00	- 244,00	- 243,00	- 243,00	- 243,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 230,00	- 244,00	- 243,00	- 243,00	- 243,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:	
21100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den allgem. Grundschulumlage - Schlüsselzuweisung B der VG öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.689,75	5.120,00	7.080,00	510,00	510,00	510,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	567,54	530,00	520,00	510,00	510,00	510,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.122,21	4.590,00	6.560,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.689,75	5.120,00	7.080,00	510,00	510,00	510,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.689,75	- 5.120,00	- 7.080,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.689,75	- 5.120,00	- 7.080,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.689,75	- 5.120,00	- 7.080,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	allgem. Grundschulumlage
21100.89.784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen

Maßnahmen 21100 Grundschulen:						
88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.560					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.560					

89 Grundschul-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520	510	510	510		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520	- 510	- 510	- 510		

Stellenplan 21100 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Heimt- und sonstige Kulturpflege, Seniorenbetreuung / Veranstaltungen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	535,80	675,00	675,00	686,00	705,00	734,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	476,20	575,00	575,00	584,00	601,00	625,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	52,66	91,00	91,00	93,00	95,00	99,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,94	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,67	680,00	760,00	760,00	760,00	760,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Seniorentag		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Martinzug	244,67	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		119,00	119,00	119,00	117,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		119,00	119,00	119,00	117,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780,47	1.504,00	1.584,00	1.595,00	1.612,00	1.524,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 780,47	- 1.374,00	- 1.454,00	- 1.465,00	- 1.482,00	- 1.394,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 780,47	- 1.374,00	- 1.454,00	- 1.465,00	- 1.482,00	- 1.394,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 780,47	- 1.374,00	- 1.454,00	- 1.465,00	- 1.482,00	- 1.394,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelttag
28100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kriegerdenkmal
28100 . 524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umwelttag
28100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	413,29	675,00	675,00	686,00	705,00	734,00
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	371,18	575,00	575,00	584,00	601,00	625,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37,19	91,00	91,00	93,00	95,00	99,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,92	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,47	680,00	760,00	760,00	760,00	760,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
724910 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Seniorentag		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
724920 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Aufwendungen für Martinszug	166,47	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579,76	1.385,00	1.465,00	1.476,00	1.495,00	1.524,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 579,76	- 1.255,00	- 1.335,00	- 1.346,00	- 1.365,00	- 1.394,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 579,76	- 1.255,00	- 1.335,00	- 1.346,00	- 1.365,00	- 1.394,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 579,76	- 1.255,00	- 1.335,00	- 1.346,00	- 1.365,00	- 1.394,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 579,76	- 1.255,00	- 1.335,00	- 1.346,00	- 1.365,00	- 1.394,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 579,76	- 1.255,00	- 1.335,00	- 1.346,00	- 1.365,00	- 1.394,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 579,76	- 1.255,00	- 1.335,00	- 1.346,00	- 1.365,00	- 1.394,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28100.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Landkreis für Umwelhtag
28100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Kriegerdenkmal
28100.724900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Umwelhtag
28100.741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Freiw. Feuerwehr für Maibaum

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Wilfried Linden	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Kindergartenkinder und Eltern	
Ziel	
Qualitätsziele Familienentlastung /-unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherung hochwertiger Kinderbetreuung Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger	
Sachziele: Zielbeschreibung Die v.g. Ziele können nur durch qualitative Verbesserungen in diesem Bereichen erreicht werden.	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen, nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksame Aufwendungen)
003	Anzahl Kinder	(HHPlan Stand 01.10. des Vorjahres)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		727,00	762,00	762,00	762,00	762,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		727,00	762,00	762,00	762,00	762,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.129,00	16.805,00	19.900,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00

Ergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	12.129,00	16.805,00	19.900,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.129,00	17.532,00	20.662,00	20.962,00	21.062,00	21.262,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.129,00	- 17.532,00	- 20.662,00	- 20.962,00	- 21.062,00	- 21.262,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.129,00	- 17.532,00	- 20.662,00	- 20.962,00	- 21.062,00	- 21.262,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.129,00	- 17.532,00	- 20.662,00	- 20.962,00	- 21.062,00	- 21.262,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

36500 . 541440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>4.942 EUR Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 01.10. 2025 = 3 Kinder 14.900 EUR Gemeindebeteiligung Personalkosten an den Landkreis</i>
----------------	---	---

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	12.129,00	16.805,00	19.900,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	12.129,00	16.805,00	19.900,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.129,00	16.805,00	19.900,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.129,00	- 16.805,00	- 19.900,00	- 20.200,00	- 20.300,00	- 20.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.129,00	- 16.805,00	- 19.900,00	- 20.200,00	- 20.300,00	- 20.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.129,00	- 16.805,00	- 19.900,00	- 20.200,00	- 20.300,00	- 20.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.948,00	4.054,00	3.452,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	2.948,00	2.724,00	3.452,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		1.330,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948,00	4.054,00	3.452,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.948,00	- 4.054,00	- 3.452,00	- 3.114,00	- 3.114,00	- 3.114,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 15.077,00	- 20.859,00	- 23.352,00	- 23.314,00	- 23.414,00	- 23.614,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.129,00	- 16.805,00	- 19.900,00	- 20.200,00	- 20.300,00	- 20.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.077,00	- 20.859,00	- 23.352,00	- 23.314,00	- 23.414,00	- 23.614,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :		
36500.741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Betriebskostenumlage an den Kindergartenzweckverband Lutzerather-Höhe, 2021 2 Kinder

Maßnahmen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
20 Kindergarten-Tilgungsumlage (wiederkehrende Maßnahme)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452	3.114	3.114	3.114		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.452	- 3.114	- 3.114	- 3.114		

Stellenplan 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwand [EUR]	12.129,00	16.805,00	19.900,00	20.200,00	20.300,00	20.500,00
003 Anzahl Kinder [Ki]	0	4	3	3	3	3

Auswertung Kennzahlen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind	0,00	- 4.201,25	- 6.633,33	- 6.733,33	- 6.766,67	- 6.833,33
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand pro Kind						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	Spielplätze u.ä.	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36601	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			907,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			907,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,94					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	228,94					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228,94		907,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	818,59	1.263,00	1.293,00	1.312,00	1.352,00	1.406,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	727,56	1.007,00	1.037,00	1.053,00	1.084,00	1.127,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	80,45	239,00	239,00	242,00	250,00	260,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10,58	17,00	17,00	17,00	18,00	19,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	1.850,00	150,00	150,00	150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	1.750,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,40	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	47,40	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865,99	1.463,00	3.153,00	1.472,00	1.512,00	1.566,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 637,05	- 1.463,00	- 2.246,00	- 1.472,00	- 1.512,00	- 1.566,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 637,05	- 1.463,00	- 2.246,00	- 1.472,00	- 1.512,00	- 1.566,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 637,05	- 1.463,00	- 2.246,00	- 1.472,00	- 1.512,00	- 1.566,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36601 Spielplätze u.ä.:		
36601 . 414430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>RZN Zuschuss von Verbandsgemeinde für 2 Ruhebänke (400 €- Kosten 750 €) und Spielgeräte (507 € - Kosten 1.000 €)</i>
36601 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>RZN Maßnahme: 2 Ruhebänke 750 € RZN Maßnahme: Spielgeräte 1.000 €</i>

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			907,00			
614430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			907,00			
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,94					
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	228,94					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228,94		907,00			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	631,40	1.263,00	1.293,00	1.312,00	1.352,00	1.406,00
702200 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	567,12	1.007,00	1.037,00	1.053,00	1.084,00	1.127,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	56,79	239,00	239,00	242,00	250,00	260,00
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	7,49	17,00	17,00	17,00	18,00	19,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	1.850,00	150,00	150,00	150,00
723100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	1.750,00	50,00	50,00	50,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	47,40	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	47,40	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	678,80	1.463,00	3.153,00	1.472,00	1.512,00	1.566,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 449,86	- 1.463,00	- 2.246,00	- 1.472,00	- 1.512,00	- 1.566,00

Finanzhaushalt 36601 Spielplätze u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449,86	- 1.463,00	- 2.246,00	- 1.472,00	- 1.512,00	- 1.566,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449,86	- 1.463,00	- 2.246,00	- 1.472,00	- 1.512,00	- 1.566,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 449,86	- 1.463,00	- 2.246,00	- 1.472,00	- 1.512,00	- 1.566,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 449,86	- 1.463,00	- 2.246,00	- 1.472,00	- 1.512,00	- 1.566,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 449,86	- 1.463,00	- 2.246,00	- 1.472,00	- 1.512,00	- 1.566,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 36601 Spielplätze u.ä.:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42401	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42401	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	625,15	864,00	864,00	877,00	903,00	939,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	555,61	736,00	736,00	747,00	769,00	800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	61,46	117,00	117,00	119,00	122,00	127,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,08	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625,15	864,00	864,00	877,00	903,00	939,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 625,15	- 864,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 625,15	- 864,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 625,15	- 864,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	482,19	864,00	864,00	877,00	903,00	939,00	
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	433,10	736,00	736,00	747,00	769,00	800,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43,40	117,00	117,00	119,00	122,00	127,00	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,69	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482,19	864,00	864,00	877,00	903,00	939,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 482,19	- 864,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 482,19	- 864,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 482,19	- 864,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 482,19	- 864,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 482,19	- 864,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 482,19	- 864,00	- 864,00	- 877,00	- 903,00	- 939,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 42401 Sportplätze, Stadien, Sporthallen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Städteförderung, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, sowie Technik (allg. Hoch- u. Tiefbau)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw.		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Bürger/innen / Gewerbebetriebe / Unternehmen / Grundstückseigentümer / Behörden		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.314,00	4.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.314,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.314,00	4.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
E11 Abschreibungen		1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.436,13	3.000,00	1.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.436,13	3.000,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.436,13	4.403,00	2.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.436,13	- 3.089,00	1.910,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.436,13	- 3.089,00	1.910,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.436,13</u>	<u>- 3.089,00</u>	<u>1.910,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Dorfbudget 2 x 1.500 € (2025 und 2026)
51100 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Aenderung BPlan Ostergarten

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.000,00			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.436,13	3.000,00	1.000,00			
762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.436,13	3.000,00	1.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.436,13	3.000,00	1.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.436,13	- 3.000,00	2.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.436,13	- 3.000,00	2.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.436,13	- 3.000,00	2.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 3.436,13</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.436,13	- 3.000,00	2.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.436,13	- 3.000,00	2.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:	
51100.762550	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Anteile "Zukunfts-Check Dorf" Abrechnung 2020 Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.750,59	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	3.750,59	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.750,59	7.618,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	428,29	530,00	535,00	543,00	559,00	582,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	422,43	440,00	445,00	452,00	465,00	484,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		83,00	83,00	84,00	87,00	90,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	5,86	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811,05	6.150,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.066,08	1.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.240,43	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523610 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.252,64	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen		4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.969,00	4.968,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.969,00	4.968,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.239,34	11.650,00	13.105,00	13.113,00	13.128,00	13.150,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.488,75	- 4.032,00	- 4.987,00	- 4.995,00	- 5.010,00	- 5.032,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.488,75	- 4.032,00	- 4.987,00	- 4.995,00	- 5.010,00	- 5.032,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.488,75	- 4.032,00	- 4.987,00	- 4.995,00	- 5.010,00	- 5.032,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurzfristig Beschäftigte
54100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßensnierung 2.000 €, Baumkataster 700 €, Brückenprüfung 200 €
54100 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,50 €/qm² Oberflächenentwässerung Straßen, Wege, Plätze
54100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	ab 2023 höhere Energiekosten

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.688,59	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
662500 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	3.688,59	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.688,59	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	587,56	530,00	535,00	543,00	559,00	582,00	
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	577,54	440,00	445,00	452,00	465,00	484,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		83,00	83,00	84,00	87,00	90,00	
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	10,02	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166,48	6.150,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.101,40	1.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.932,40	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
723250 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	1.828,14	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	723610 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.252,64	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.754,04	6.680,00	8.135,00	8.143,00	8.159,00	8.182,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.065,45	- 2.180,00	- 3.135,00	- 3.143,00	- 3.159,00	- 3.182,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.065,45	- 2.180,00	- 3.135,00	- 3.143,00	- 3.159,00	- 3.182,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.065,45	- 2.180,00	- 3.135,00	- 3.143,00	- 3.159,00	- 3.182,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			289.600,00	334.800,00		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			56.800,00	54.300,00		
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300,00			
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			232.500,00	280.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			289.600,00	334.800,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.231,65	20.000,00	348.500,00	374.000,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.500,00			
	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.231,65	20.000,00	346.000,00	374.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231,65	20.000,00	348.500,00	374.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.231,65	- 20.000,00	- 58.900,00	- 39.200,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.297,10	- 22.180,00	- 62.035,00	- 42.343,00	- 3.159,00	- 3.182,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.065,45	- 2.180,00	- 3.135,00	- 3.143,00	- 3.159,00	- 3.182,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.297,10	- 22.180,00	- 62.035,00	- 42.343,00	- 3.159,00	- 3.182,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.662500	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	vor 2017 bei Produkt 61100 veranschlagt
54100.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	kurzfristig Beschäftigte
54100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Begutachtung Bäume Baumkataster (200 €)
54100.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	ab 2020 Oberflächenentwässerung
54100.17.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2026 = 25.000 € für Grundstückskauf Regenrückhaltebecken, 10.000 € Planungskosten
54100.18.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock von den förderungsfähige Kosten Gesamtbetrag Zuwendung 108.600 €
54100.18.681672	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75 % wiederkehrender Beitrag
54100.18.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Gesamtkostenberechnung Ausbau 683.925,74 €
54100.23.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RZN Zuschuss von Verbandsgemeinde
54100.23.785710	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	RZN Maßnahme
54100.24.681663	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss von VG für RZN Maßnahme Boccia Platz
54100.24.785900	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	RZN Maßnahme

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:

17 Neubaugebiet Ostergarten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

18 Ausbau Kirchstraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.800	334.800			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	374.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.200	- 39.200			

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen:						
23 Begrüßungsschild mit Ortswappen						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

24 Boccia-Platz						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 700					

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
nahezu kostendeckende Gebührenerhebung beim Friedhofswesen		
<u>Qualitätsziele</u>		
Zielbeschreibung		
Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden; daher sind die Gebühren des Friedhofswesens in den nächsten Jahren anzupassen - Bedarfsdeckung bzgl. der Nachfrage		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300		
Grundzahlen:		
001	Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Schmitt	
002	Aufwand	
003	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	
001	Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		464,00	125,00	125,00	125,00	125,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		464,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,01	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	467,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
432241 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	33,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
432242 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern	33,33	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534,01	1.544,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,95	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E11 Abschreibungen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,24	28,00	78,00	78,00	78,00	78,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	27,24		50,00	50,00	50,00	50,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,19	483,00	533,00	533,00	533,00	533,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375,82	1.061,00	672,00	672,00	672,00	672,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	375,82	1.061,00	672,00	672,00	672,00	672,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	375,82	1.061,00	672,00	672,00	672,00	672,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Gebühren Gräber (ehemalige Grabnutzungsentgelte FH)
55300 . 432241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung/Einebnung von Gräbern	z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste
55300 . 523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig
55300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	anteilig
55300 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren
55300 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	anteilig

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,01	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
632240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	233,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	33,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	33,33	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,01	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268,45	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	138,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	129,99	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27,24	28,00	78,00	78,00	78,00	78,00
764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	27,24		50,00	50,00	50,00	50,00
764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295,69	313,00	363,00	363,00	363,00	363,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,32	767,00	717,00	717,00	717,00	717,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,32	767,00	717,00	717,00	717,00	717,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,32	767,00	717,00	717,00	717,00	717,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4,32	767,00	717,00	717,00	717,00	717,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4,32	767,00	717,00	717,00	717,00	717,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4,32	767,00	717,00	717,00	717,00	717,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300.632241	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag durch Nutzungsgebühr für die Benutzung der Leichenhalle	1/3 Benutzungsgebühren Leichenhalle
55300.632242	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Ertrag für Grabaushub/Grabschließung	z.B. Gebühr für Entleihe der Sicherheitsgrabroste
55300.723200	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	z.B. Abfallbes., Wassergeld, Strom pp., anteilig
55300.723800	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	anteilig
55300.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	anteilige Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Gillenbeuren
55300.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	anteilig
55300.99.682700	Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelt werden rückwirkend zum 01.01.2023 als ERtrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und gebucht

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Fiktive Anzahl der Beerdigungen für Schmitt [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
002 Aufwand [EUR]	158,19	313,00	363,00	363,00	363,00	363,00
003 Ertrag [EUR]	534,01	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung	0,00	767,00	717,00	717,00	717,00	717,00
001 Durchschnittlicher Aufwand/Ertrag pro Beerdigung						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.)	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55501	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,32	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.504,32	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	83,11	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	83,11	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.587,43	2.690,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172,45	180,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	172,45	180,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,45	180,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.414,98	2.510,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.414,98	2.510,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.414,98	2.510,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

Ergebnishaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt
55501 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipachteinnahmen Litzbach

Finanzhaushalt 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,32	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.504,32	2.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	52,71	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	52,71	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.557,03	2.690,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	172,45	180,00				
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	172,45	180,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172,45	180,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.384,58	2.510,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.384,58	2.510,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.384,58	2.510,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.384,58	2.510,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	2.384,58	2.510,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.384,58	2.510,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

55501.641200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Landpachteinnahmen, Landpacht Jagdhütte entfällt</i>
55501.662800	<i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>Fischereipachteinnahmen Litzbach</i>

Stellenplan 55501 allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Revierförster und Waldarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Gewinnung von Nadel- und Laubrundholz aller Art sowie anderer Waldprodukte und Erwirtschaften von Gewinn durch den Forstbetrieb (nicht nur in den Jahren des Windwurfs)		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u>		
s. Ziel		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55502		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge; ohne Steuer)
002	Aufwand	(ohne AfA; nur zahlungswirksame Aufwendungen; ohne Steuer)
003	Holzboden in ha	lt. Forstwirtschaftsplan
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.052,00	5.350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	352,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.700,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	30,68					
441800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf						
443690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.082,68	5.350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,60					
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	156,60					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219,18	220,00				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	219,18	220,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375,78	220,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.706,90	5.130,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.706,90	5.130,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.706,90	5.130,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:

55502 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Nachhaltigkeitsprämie Wald vom Bund
55502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Niederwald
55502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausschüttung Forstzweckverband Eifelhöhe, Anteil 4,3 %
55502 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502 . 443690	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte - Wildverbisspauschale	ab 2020
55502 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung Nachhaltigkeitsprämie an den Forstzweckverband

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502 . 564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	Waldbrandversicherung
55502 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschafts-Beitrag

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,68					
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	30,68					
641800 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Holzverkauf						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	5.350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156,60					
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	156,60					
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	219,18	220,00				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	219,18	220,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375,78	220,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345,10	5.130,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345,10	5.130,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345,10	5.130,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 345,10	5.130,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 345,10	5.130,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 345,10	5.130,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55502 Kommunale Forstwirtschaft:		
55502.642590	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neues Konto
55502.725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförsterungskosten
55502.725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung der Waldarbeiterlöhne an die VG
55502.729200	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmerkosten
55502.764100	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Waldbrandversicherung
55502.764200	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschafts-Beitrag

Stellenplan 55502 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Ertrag [EUR]	6.082,68	5.350,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
002 Aufwand [EUR]	375,78	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Holzboden in ha [ha]	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5

Auswertung Kennzahlen 55502 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden	71,78	64,53	58,49	58,49	58,49	58,49
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je ha Holzboden						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55508	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.848,00	2.847,00	904,00	904,00	904,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.848,00	2.847,00	904,00	904,00	904,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	491,10					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491,10	3.048,00	3.047,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309,19	27,00	27,00	27,00	28,00	29,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	274,45	23,00	23,00	23,00	24,00	25,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30,70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,04					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.846,00 2.846,00	2.845,00 2.845,00	902,00 902,00	902,00 902,00	902,00 902,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309,19	3.073,00	3.072,00	1.129,00	1.130,00	1.131,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181,91	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 26,00	- 27,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	181,91	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 26,00	- 27,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	181,91	- 25,00	- 25,00	- 25,00	- 26,00	- 27,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55508 . 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	241,03 216,50	27,00 23,00	27,00 23,00	27,00 23,00	28,00 24,00	29,00 25,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21,65	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,88					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241,03	227,00	227,00	227,00	228,00	229,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 241,03	- 27,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241,03	- 27,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241,03	- 27,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			57.000,00 57.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			95.000,00 95.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.000,00			

Finanzhaushalt 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 38.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 241,03	- 27,00	- 38.027,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 241,03	- 27,00	- 27,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 241,03	- 27,00	- 38.027,00	- 27,00	- 28,00	- 29,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:		
55508.642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	Kostenerstattung von Jagdgenossenschaft
55508.19.681662	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss DLR / ADD

Maßnahmen 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
19	Sanierung Wirtschaftsweg zur K7					
		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.000				

Stellenplan 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dorfgemeinschaftshaus	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Veranstalter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> nahezu kostendeckende Gebührenerhebung bei dem Dorfgemeinschaftshaus		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u> Die Aufwendungen sollen nahezu durch die Erträge gedeckt werden, daher sind die Gebühren des Dorfgemeinschaftshauses in den nächsten Jahren anzupassen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57301		
Grundzahlen:		
001	Ertrag	(ohne Auflösungen; nur zahlungswirksame Erträge)
002	Aufwand	(ohne AfA, nur zahlungswirksamer Aufwand)
003	Anzahl Tage von Veranstaltungen	(Anzahl der Tage von Veranstaltungen des Vorjahres; aufgeführt sind hier nur die gebührenpflichtigen Abrechnungen, da die übrigen Veranstaltungen nicht der Verwaltung gemeldet werden)
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag	

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	2.547,00	3.146,00 600,00	2.546,00	2.545,00	2.545,00

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.547,00	2.546,00	2.546,00	2.545,00	2.545,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	837,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.837,00	7.047,00	7.646,00	7.046,00	7.045,00	7.045,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.057,00	1.841,00	1.906,00	1.934,00	1.992,00	2.073,00
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.613,96	1.419,00	1.484,00	1.506,00	1.551,00	1.614,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp.)	7,86					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	403,60	396,00	396,00	402,00	414,00	431,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,58	26,00	26,00	26,00	27,00	28,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.853,80	5.400,00	11.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	299,54	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.554,26	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00	5.061,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.369,25	1.350,00	2.900,00	2.905,00	2.910,00	2.915,00
563100 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	1.319,15	1.200,00	1.450,00	1.455,00	1.460,00	1.465,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	50,10	50,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.280,05	13.652,00	20.867,00	17.300,00	17.363,00	17.449,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.443,05	- 6.605,00	- 13.221,00	- 10.254,00	- 10.318,00	- 10.404,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.443,05	- 6.605,00	- 13.221,00	- 10.254,00	- 10.318,00	- 10.404,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.443,05	- 6.605,00	- 13.221,00	- 10.254,00	- 10.318,00	- 10.404,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RZN Zuschuss von Verbandsgemeinde für die Umstellung der Beleuchtung auf LED im Jugendraum

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301 . 432290	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	1.000 € Erstattung Mittwochstreiff
57301 . 502200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Kurzfristig Beschäftigte
57301 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	600 € Umstellung Beleuchtung auf LED im Jugendraum - RZN Maßnahme
57301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000 € aus Dorfbudget für Porzellanschrank und Besteck

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00		600,00				
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			600,00				
614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.080,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
632290 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - Sonstiges	992,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.072,50	4.500,00	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.786,93	1.841,00	1.906,00	1.934,00	1.992,00	2.073,00	
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	1.678,07	1.419,00	1.484,00	1.506,00	1.551,00	1.614,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (ZVK, pp)	16,72						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	84,68	396,00	396,00	402,00	414,00	431,00	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,46	26,00	26,00	26,00	27,00	28,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,74	5.400,00	11.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110,06	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00	
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.153,68	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.369,25	1.350,00	2.900,00	2.905,00	2.910,00	2.915,00	
763100 Geschäftsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	1.319,15	1.200,00	1.450,00	1.455,00	1.460,00	1.465,00	
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	50,10	50,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.419,92	8.591,00	15.806,00	12.239,00	12.302,00	12.388,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.347,42	- 4.091,00	- 10.706,00	- 7.739,00	- 7.802,00	- 7.888,00	

Finanzhaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.347,42	- 4.091,00	- 10.706,00	- 7.739,00	- 7.802,00	- 7.888,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.347,42	- 4.091,00	- 10.706,00	- 7.739,00	- 7.802,00	- 7.888,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.347,42	- 4.091,00	- 10.706,00	- 7.739,00	- 7.802,00	- 7.888,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.347,42	- 4.091,00	- 10.706,00	- 7.739,00	- 7.802,00	- 7.888,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.347,42	- 4.091,00	- 10.706,00	- 7.739,00	- 7.802,00	- 7.888,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57301 Dorfgemeinschaftshaus:		
57301.702200	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	Kurzfristig Beschäftigte
57301.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000 € neue Nebeneingangstür, 6.000 € für Innenanstrich

Stellenplan 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Auswertung Grundzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
001 Ertrag [EUR]	2.837,00	4.500,00	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
002 Aufwand [EUR]	10.280,05	8.591,00	15.806,00	12.239,00	12.302,00	12.388,00	
003 Anzahl Tage von Veranstaltungen [Anzahl]	0	11	11	11	11	11	

Auswertung Kennzahlen 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag		0,00	- 371,91	- 973,27	- 703,55	- 709,27	- 717,09
001	Durchschnittlicher Saldo Ertrag/Aufwand je Veranstaltungstag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57309	Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57309	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	311,04					
502200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	277,70					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29,37					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,97					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E11 Abschreibungen		702,00	702,00	702,00	702,00	702,00

Ergebnishaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		702,00	702,00	702,00	702,00	702,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,20	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge -	119,20	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430,24	932,00	942,00	947,00	952,00	957,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 430,24	- 932,00	- 942,00	- 947,00	- 952,00	- 957,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 430,24	- 932,00	- 942,00	- 947,00	- 952,00	- 957,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 430,24	- 932,00	- 942,00	- 947,00	- 952,00	- 957,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	241,07					
702200 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütung und dergleichen für Arbeitnehmer	216,51					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21,83					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,73					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
723100 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723200 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	119,20	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	119,20	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360,27	230,00	240,00	245,00	250,00	255,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 360,27	- 230,00	- 240,00	- 245,00	- 250,00	- 255,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360,27	- 230,00	- 240,00	- 245,00	- 250,00	- 255,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360,27	- 230,00	- 240,00	- 245,00	- 250,00	- 255,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 360,27</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 245,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 255,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 360,27	- 230,00	- 240,00	- 245,00	- 250,00	- 255,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 360,27</i>	<i>- 230,00</i>	<i>- 240,00</i>	<i>- 245,00</i>	<i>- 250,00</i>	<i>- 255,00</i>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 57309 Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100		
Grundzahlen:		
001	Ertrag insgesamt	
002	Aufwand insgesamt	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
	001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	
002	Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	
	002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.569,65	134.850,00	181.150,00	182.150,00	189.150,00	192.150,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.442,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	14.452,85	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	401300 Gewerbesteuer	18.953,20	20.000,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.426,09	82.400,00	87.000,00	88.000,00	92.000,00	95.000,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122,26	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	818,75	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	10.353,91	8.920,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.857,00	23.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
411100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	34.857,00	23.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.426,65	158.350,00	181.350,00	182.350,00	189.350,00	192.350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.254,43	112.926,00	131.200,00	131.200,00	131.900,00	131.900,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	2.147,43	1.556,00	4.200,00	4.200,00	4.900,00	4.900,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	59.896,00	58.976,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	53.211,00	52.394,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.254,43	112.926,00	131.200,00	131.200,00	131.900,00	131.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.172,22	45.424,00	50.150,00	51.150,00	57.450,00	60.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	44.172,22	45.424,00	50.150,00	51.150,00	57.450,00	60.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	44.172,22	45.424,00	50.150,00	51.150,00	57.450,00	60.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	Nivellierungssatz ab 01.01.2023 345 % - Erhöhung auf 450 %
61100 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	Nivellierungssätze 465 % - Grundsteuer B seit 2023 -> 500 %
61100 . 401300	Gewerbesteuer	Nivellierungssatz ab 01.01.2023 465 % - Erhöhung auf 550 %
61100 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Nov. 2024
61100 . 403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	Erhöhung der Hundersteuersätze
61100 . 411100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schlüsselzuweisung A = 0 EUR - Schwellwert 76 % davon 90 %; Schlüsselzuweisung B = 200 EUR
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 45,8 %
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 39 %

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	128.167,23	134.850,00	181.150,00	182.150,00	189.150,00	192.150,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.442,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	14.291,01	18.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	24.542,00	20.000,00	57.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.514,38	82.400,00	87.000,00	88.000,00	92.000,00	95.000,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120,09	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	803,75	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	10.453,41	8.920,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.857,00	23.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
611100 Schlüsselzuweisungen - vom Land -	34.857,00	23.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.024,23	158.350,00	181.350,00	182.350,00	189.350,00	192.350,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.668,62	112.926,00	131.200,00	131.200,00	131.900,00	131.900,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
743100	Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	1.561,62	1.556,00	4.200,00	4.200,00	4.900,00	4.900,00
744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	59.896,00	58.976,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	53.211,00	52.394,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.668,62	112.926,00	131.200,00	131.200,00	131.900,00	131.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.355,61	45.424,00	50.150,00	51.150,00	57.450,00	60.450,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.355,61	45.424,00	50.150,00	51.150,00	57.450,00	60.450,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.355,61	45.424,00	50.150,00	51.150,00	57.450,00	60.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.355,61	45.424,00	50.150,00	51.150,00	57.450,00	60.450,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	48.355,61	45.424,00	50.150,00	51.150,00	57.450,00	60.450,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	48.355,61	45.424,00	50.150,00	51.150,00	57.450,00	60.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100.601100	Realsteuern - Grundsteuer A	ab 2012 Erhöhung von 300 auf 400 v. H.
61100.601200	Realsteuern - Grundsteuer B	ab 2012 Erhöhung von 340 auf 400 v. H.
61100.601300	Realsteuern - Gewerbesteuer	ab 2012 Erhöhung von 350 auf 400 v. H.
61100.602100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.602200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.605210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz 2020 = Steuerschätzung Okt. 2019
61100.611100	Schlüsselzuweisungen - vom Land -	Schwellwert 78,5 %
61100.744210	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage: 44,5 %
61100.744230	Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: 33 %

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
001 Ertrag insgesamt [EUR]	159.426,65	158.350,00	181.350,00	182.350,00	189.350,00	192.350,00	
002 Aufwand insgesamt [EUR]	115.254,43	112.926,00	131.200,00	131.200,00	131.900,00	131.900,00	
003 Einwohner [Einw.]	0	122	115	115	115	115	

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
001 Durchschnittliche Erträge je Einwohner	0,00	1.297,95	1.576,96	1.585,65	1.646,52	1.672,61	
002 Durchschnittlicher Aufwand je Einwohner	0,00	925,62	1.140,87	1.140,87	1.146,96	1.146,96	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Wilfried Linden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/innen / Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Vergleichwert Schuldenstand		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Zielbeschreibung</u> Ziel ist es Vergleichswerte zu erhalten und dem entsprechend zu beurteilen, welche weitere Ziele/Einsparungen bei weiteren Produkten festgelegt werden können um den Schuldenstand zu verringern		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200		
Grundzahlen:		
001	Einwohner	Stand zum 30.06. des Vorjahres
002	Schuldenstand	(aus Investitionskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
003	Stand Liquide Mittel	(Stand aus Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten) Stand zum 01.01. des Jahres
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Schuldenstand je Einwohner	(aus Investitionskrediten)
001	Schuldenstand je Einwohner	
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	(Kassenkredite)
002	Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,00					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.011,40	1.283,00	2.978,00	6.104,00	7.027,00	6.790,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.634,09	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	47,81	37,00	26,00	15,00	4,00	
575109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		203,00	963,00	4.155,00	5.143,00	4.964,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	329,50	543,00	489,00	434,00	380,00	326,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.998,40	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.998,40	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.998,40	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):		
61200 . 574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen
61200 . 575109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	Zinsen Planfolgejahre

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.389,00					
618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	102.389,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.389,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.389,00					
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,00					
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	377,31	1.283,00	2.978,00	6.104,00	7.027,00	6.790,00
774300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
775100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an inländische Kreditinstitute	47,81	37,00	26,00	15,00	4,00	
775109 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		203,00	963,00	4.155,00	5.143,00	4.964,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	329,50	543,00	489,00	434,00	380,00	326,00

Finanzhaushalt 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	- 364,31	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.024,69	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.024,69	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.024,69	- 1.283,00	- 2.978,00	- 6.104,00	- 7.027,00	- 6.790,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	17.000,00	29.000,00	107.000,00	42.500,00		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	17.000,00					
692539 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		29.000,00	107.000,00	42.500,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.078,00	6.271,00	6.800,00	9.831,00	10.217,00	8.228,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.078,00	5.908,00	5.908,00	5.908,00	5.229,00	3.240,00
792539 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und Mehr (Veranschlagung für Folge-Planjahre)		363,00	892,00	3.923,00	4.988,00	4.988,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.922,00	22.729,00	100.200,00	32.669,00	- 10.217,00	- 8.228,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	114.397,70	6.252,00	10.563,00	1.778,00	441,00	4.888,00
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	114.397,70	6.252,00	10.563,00	1.778,00	441,00	4.888,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 114.397,70	- 6.252,00	- 10.563,00	- 1.778,00	- 441,00	- 4.888,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 102.475,70	16.477,00	89.637,00	30.891,00	- 10.658,00	- 13.116,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 102.475,70	16.477,00	89.637,00	30.891,00	- 10.658,00	- 13.116,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	96.147,00	- 8.353,69	- 10.577,69	- 16.734,69	- 18.043,69	- 15.817,69
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	799,69	799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
800000 Entschuldung nach PEK-RP	799,69	799,69	799,69	799,69	799,69	799,69
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 451,01	15.194,00	86.659,00	24.787,00	- 17.685,00	- 19.906,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

61200.774300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen
61200.775109	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute (Veranschlagung für Folge-Planjahre)	Zinsen Planfolgejahre

Stellenplan 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Einwohner [Einw.]	0	122	115	115	115	115
002 Schuldenstand [€]	0,00	51.828,00	45.920,00	146.120,00	178.789,00	168.572,00
003 Stand Liquide Mittel [€]	0,00	- 11.982,11	- 41.477,60	- 30.914,60	29.136,60	28.695,60

Auswertung Kennzahlen 61200 sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
001 Schuldenstand je Einwohner	0,00	424,82	399,30	1.270,61	1.554,69	1.465,84
001 Schuldenstand je Einwohner						
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner	0,00	- 98,21	- 360,67	- 268,82	253,36	249,53
002 Verbindlichkeiten/Forderungen aus Liquiditätskrediten je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62603	Anteile MEHR Energie e.G.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62603	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,04					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige z.B. Dividenden	11,04					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11,04					
E20 Ordentliches Ergebnis	11,04					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>11,04</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 62603 Anteile MEHR Energie e.G.:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 88 Grundschul-Investitionskosten-Umlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.590,00	6.560,00					6.560,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.590,00	- 6.560,00					- 6.560,00
: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 89 Grundschul-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,00	520,00	510,00	510,00	510,00		2.050,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530,00	- 520,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00		- 2.050,00
Erläuterungen: 21100-019000-89-24: Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen							
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 20 Kindergarten-Tilgungsumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,00	3.452,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00		12.794,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.724,00	- 3.452,00	- 3.114,00	- 3.114,00	- 3.114,00		- 12.794,00
: 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 21 Kindergarten-Investitionskostenumlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.330,00						0,00
: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 17 Neubaugebiet Ostergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00 *	35.000,00					75.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 35.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen: 54100-096000-17-1: 2026 = 25.000 € für Grundstückskauf Regenrückhaltebecken, 10.000 € Planungskosten

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 18 Ausbau Kirchstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		286.800,00	334.800,00				621.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	310.000,00	374.000,00				684.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			374.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.200,00	- 39.200,00				- 62.400,00

Erläuterungen: 54100-096000-18-1: Gesamtkostenberechnung Ausbau 683.925,74 €
54100-233100-18-4: I-Stock von den förderungsfähige Kosten Gesamtbetrag Zuwendung 108.600 €
54100-233200-18-6: 75 % wiederkehrender Beitrag

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 23 Begrüßungsschild mit Ortswappen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54100-073100-23-7: RZN Maßnahme
54100-231430-23-4: RZN Zuschuss von Verbandsgemeinde

: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 24 Boccia-Platz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00					300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 700,00					- 700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 54100-096000-24-1: RZN Maßnahme
54100-233100-24-1: Zuschuss von VG für RZN Maßnahme Boccia Platz

: 55508 Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 19 Sanierung Wirtschaftsweg zur K7							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00					57.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00					95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.000,00					- 38.000,00

Erläuterungen: 55508-233100-19-4: Zuschuss DLR / ADD

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:		346.600,00	334.800,00				681.400,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	49.174,00	454.032,00	377.624,00	3.624,00	3.624,00		888.078,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit:	- 49.174,00	- 107.432,00	- 42.824,00	- 3.624,00	- 3.624,00		- 206.678,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		346.600,00	334.800,00				681.400,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	49.174,00	454.032,00	377.624,00	3.624,00	3.624,00		888.078,00
Saldo Gesamt:	- 49.174,00	- 107.432,00	- 42.824,00	- 3.624,00	- 3.624,00		- 206.678,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78 Schmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
21100	Grundschulen									
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage									
21 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.122,21	4.590,00	6.560,00					
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.122,21	4.590,00	6.560,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.122,21	4.590,00	6.560,00					
21100	Grundschulen									
89	Grundschul-Tilgungsumlage									
24 Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Grundschul-Tilgungsumlage)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	567,54	530,00	520,00		510,00	510,00	510,00	
<i>Bemerkung:</i> Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen										
	Gesamtauszahlungen:		567,54	530,00	520,00		510,00	510,00	510,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		567,54	530,00	520,00		510,00	510,00	510,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
20	Kindergarten-Tilgungsumlage									
20 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Tilgung für Kindergarten Lutzerather Höhe)	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigte	019000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.948,00	2.724,00	3.452,00		3.114,00	3.114,00	3.114,00	
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78 Schmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamtauszahlungen:			2.948,00	2.724,00	3.452,00		3.114,00	3.114,00	3.114,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.948,00	2.724,00	3.452,00		3.114,00	3.114,00	3.114,00	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder									
21	Kindergarten-Investitionskostenumlage									
21 Auszahlungen für	784400	019000		1.330,00						
Anzahlungen auf immaterielle	Auszahlungen	Anzahlungen auf								
Vermögensgegenstände	für immaterielle	immaterielle								
	Vermögensgegenstände	Vermögensgegenstände								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				1.330,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.330,00						
54100	Gemeindestraßen									
17	Neubaugebiet Ostergarten									
1 Auszahlungen für Anlagen im	785900	096000	1.231,65	10.000,00	35.000,00					
Bau	Auszahlungen	Anlagen								
	für Sachanlagen	im Bau								
	- Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen									
<i>Bemerkung:</i> 2026 = 25.000 € für Grundstückskauf Regenrückhaltebecken, 10.000 € Planungskosten										
Gesamtauszahlungen:			1.231,65	10.000,00	35.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.231,65	10.000,00	35.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
18	Ausbau Kirchstraße									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							374.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

78 Schmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau		10.000,00	310.000,00	374.000,00	374.000,00			
<i>Bemerkung: Gesamtkostenberechnung Ausbau 683.925,74 €</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000,00	310.000,00	374.000,00	374.000,00			
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			54.300,00		54.300,00			
<i>Bemerkung: I-Stock von den förderungsfähige Kosten Gesamtbetrag Zuwendung 108.600 €</i>										
6 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	681672 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			232.500,00		280.500,00			
<i>Bemerkung: 75 % wiederkehrender Beitrag</i>										
	Gesamteinzahlungen:				286.800,00		334.800,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00	23.200,00		39.200,00			

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

78 Schmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54100	Gemeindestraßen									
23	Begrüßungsschild mit Ortswappen									
7 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	073100 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung			2.500,00					
Bemerkung: RZN Maßnahme										
					Gesamtauszahlungen:	2.500,00				
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Investitionszuwendu - Anzahlungen auf Investitionszuwendu - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.500,00					
Bemerkung: RZN Zuschuss von Verbandsgemeinde										
					Gesamteinzahlungen:	2.500,00				
					Saldo Aus- und Einzahlungen:					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

78 Schmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
54100	Gemeindestraßen									
24	Boccia-Platz									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			1.000,00					
Bemerkung: RZN Maßnahme										
		Gesamtauszahlungen:			1.000,00					
1 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681663 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänder	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			300,00					
Bemerkung: Zuschuss von VG für RZN Maßnahme Boccia Platz										
		Gesamteinzahlungen:			300,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			700,00					

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

78 Schmitt

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege									
19	Sanierung Wirtschaftsweg zur K7									
1 Auszahlungen für Anlagen im Bau	785900 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096000 Anlagen im Bau			95.000,00					
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:					95.000,00					
4 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Investitionszuwend - Anzahlungen auf Investitionszuwend - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			57.000,00					
Bemerkung: Zuschuss DLR / ADD										
Gesamteinzahlungen:					57.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					38.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			6.869,40	29.174,00	454.032,00	374.000,00	377.624,00	3.624,00	3.624,00	
Einzahlungen insgesamt:					346.600,00		334.800,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			6.869,40	29.174,00	107.432,00		42.824,00	3.624,00	3.624,00	

Investitionsübersicht

Ein –/ und Auszahlungen

Investitionsübersicht

78 Schmitt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
21100	Grundschulen		7.080,00	
88	Grundschul-Investitionskosten-Umlage		6.560,00	
	21100.019000.88.21 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.560,00	
89	Grundschul-Tilgungsumlage		520,00	
	21100.019000.89.24 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		520,00	Energetische Gebäudesanierung GS/RS Lutzerath ab 2022 und Grundschulinvestitionen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		3.452,00	
20	Kindergarten-Tilgungsumlage		3.452,00	
	36500.019000.20.20 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.452,00	
54100	Gemeindestraßen	289.600,00	348.500,00	
17	Neubaugebiet Ostergarten		35.000,00	
	54100.096000.17.1 Anlagen im Bau		35.000,00	2026 = 25.000 € für Grundstückskauf Regenrückhaltebecken, 10.000 € Planungskosten
18	Ausbau Kirchstraße	286.800,00	310.000,00	
	54100.096000.18.1 Anlagen im Bau		310.000,00	Gesamtkostenberechnung Ausbau 683.925,74 €
	54100.233100.18.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54.300,00		I-Stock von den förderungsfähige Kosten Gesamtbetrag Zuwendung 108.600 €
	54100.233200.18.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.500,00		75 % wiederkehrender Beitrag
23	Begrüßungsschild mit Ortswappen	2.500,00	2.500,00	
	54100.073100.23.7 Betriebsvorrichtungen - Betriebsvorrichtung		2.500,00	RZN Maßnahme
	54100.231430.23.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00		RZN Zuschuss von Verbandsgemeinde

Investitionsübersicht

78 Schmitt

Alle Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
24	Boccia-Platz	300,00	1.000,00	
	54100.096000.24.1 Anlagen im Bau		1.000,00	RZN Maßnahme
	54100.233100.24.1 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	300,00		Zuschuss von VG für RZN Maßnahme Boccia Platz
55508	Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	57.000,00	95.000,00	
19	Sanierung Wirtschaftsweg zur K7	57.000,00	95.000,00	
	55508.096000.19.1 Anlagen im Bau		95.000,00	
	55508.233100.19.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	57.000,00		Zuschuss DLR / ADD
Gesamt:		346.600,00	454.032,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	109.345,00	12.697,00	17.795,00	11.933,00	14.282,00	16.740,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.078,00	6.271,00	5.908,00	5.908,00	5.229,00	3.240,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	799,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4	Zwischensumme	103.468,00	5.626,00	11.087,00	5.225,00	8.253,00	12.700,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			892,00	3.923,00	4.988,00	4.988,00
6	freie Finanzspitze	103.468,00	5.626,00	10.195,00	1.302,00	3.265,00	7.712,00

Endfällige Kredite
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:
Jahr 2029:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	- 30.914,00
Jahr 2027:	- 29.136,00
Jahr 2028:	- 28.695,00
Jahr 2029:	- 23.807,00

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2026

26.01.2026
11:59:24
Seite: 1 / 1

78 Schmitt

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
13550829 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Darl. 13550829 KfW, OG Schmitt	06.09.2018 20.09.2028	24.000,00	24.000,00	7.325,00	0,3540	25,93	36,4232	2.668,00	2.693,93	4.657,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.09.2018: 0.4100 %											
13788399 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) Zinsen und Tilgung, KfW Darl.Nr. 13788399, OG Schmitt	05.03.2021 15.02.2041	31.590,00	31.590,00	24.085,00	0,3219	77,52	6,5601	1.580,00	1.657,52	22.505,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.03.2021: 0.3300 %											
14039246 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau, Bankengruppe (Bürger-Nr 9617) KfW-Darl.Nr. 14039246, OG Schmitt	05.07.2024 30.09.2034	17.000,00	17.000,00	14.510,00	2,8329	411,06	11,4404	1.660,00	2.071,06	12.850,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.07.2024: 2.9600 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			72.590,00	72.590,00	45.920,00		514,51		5.908,00	6.422,51	40.012,00
Gesamtsumme in EUR			72.590,00	72.590,00	45.920,00		514,51		5.908,00	6.422,51	40.012,00
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			72.590,00	72.590,00	45.920,00		514,51		5.908,00	6.422,51	40.012,00
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
Beamte						
Beigeordneter	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	geringfügig Beschäftigte/r		0,090	0,090	0,090	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>0,090</i>	<i>0,090</i>	<i>0,090</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,090	2,090	2,090	
Summe Beamte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,090	0,090	0,090	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,090	2,090	2,090	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+6.717,44
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+389,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+256,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+16.146,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+4.705,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	+9.362,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+37.577,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+3.501,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+5.852,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+8.428,00
11	Summe		+55.358,52

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

**Übersicht
über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Hauptplan 2026**

78 Schmitt

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	14.989,00	3.853,00		11.136,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	10.174,00	4.248,00		5.926,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	11.882,00	4.248,00		7.634,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	109.346,00	5.078,00	800,00	103.468,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	12.697,00	6.271,00	800,00	5.626,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	17.795,00	6.800,00	800,00	10.195,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		176.883,00	30.498,00	2.400,00	143.985,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.933,00	9.831,00	800,00	1.302,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	14.282,00	10.217,00	800,00	3.265,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	16.740,00	8.228,00	800,00	7.712,00
11	Summe		219.838,00	58.774,00	4.800,00	156.264,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	+257,00	+747.458,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+118.536,00	+865.994,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+4.705,00	+870.699,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	+9.362,00	+880.061,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	+3.501,00	+883.562,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+5.852,00	+889.414,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+8.428,00	+897.842,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

**Übersicht
über die Rückführung der
Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der
Einheitskasse**

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			0										
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			0										
Saldo (A-B)			23.991										
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo					
		in €											
	Spalte:	1	2						3	4	5	6	7
1	2024	800	800	0	0	23.191	0	0					
2	2025	800	800	0	0	22.391	0	0					
3	2026	800	800	0	0	21.592	0	0					
4	2027	800	800	0	0	20.792	0	0					
5	2028	800	800	0	0	19.992	0	0					
6	2029	800	800	0	0	19.193	0	0					
7	2030	800	800	0	0	18.393	0	0					
8	2031	800	800	0	0	17.593	0	0					
9	2032	800	800	0	0	16.794	0	0					
10	2033	800	800	0	0	15.994	0	0					
11	2034	800	800	0	0	15.194	0	0					
12	2035	800	800	0	0	14.395	0	0					
13	2036	800	800	0	0	13.595	0	0					
14	2037	800	800	0	0	12.795	0	0					
15	2038	800	800	0	0	11.995	0	0					
16	2039	800	800	0	0	11.196	0	0					
17	2040	800	800	0	0	10.396	0	0					
18	2041	800	800	0	0	9.596	0	0					
19	2042	800	800	0	0	8.797	0	0					
20	2043	800	800	0	0	7.997	0	0					
21	2044	800	800	0	0	7.197	0	0					
22	2045	800	800	0	0	6.398	0	0					
23	2046	800	800	0	0	5.598	0	0					
24	2047	800	800	0	0	4.798	0	0					

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

25	2048	800	800	0	0	3.999	0	0
26	2049	800	800	0	0	3.199	0	0
27	2050	800	800	0	0	2.399	0	0
28	2051	800	800	0	0	1.599	0	0
29	2052	800	800	0	0	800	0	0
30	2053	800	800	0	0	0	0	0

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2026

78 Schmitt

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Mittwoch, 16.12.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	213.854,26
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	196.703,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	9.835,15
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	223.689
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

78 Schmitt

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	374.000,00			
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe	374.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	42.500,00			

Bilanz

2023

(letzte vorliegende, noch nicht festgestellte Bilanz)

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022 31.12.2023
Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	1.265.520,38	1.252.510,03	1.	Eigenkapital	747.201,12 747.457,91
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	129.377,56	129.519,09	1.1.	Kapitalrücklage	746.811,76 747.201,12
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	42.816,00	44.813,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	389,36 256,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	66.489,15	62.723,27	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	316.973,28 300.021,81
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.072,41	21.982,82	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	1.134.642,82	1.121.490,94	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	311.679,28 300.021,81
1.2.1.	Wald, Forsten	484.700,92	484.700,92	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	287.377,17 277.490,05
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.345,09	85.345,09	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.302,11 22.531,76
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348.046,93	341.564,89	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	216.502,88	209.833,04	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.294,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,00	45,00	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	29.741,00 33.099,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.741,00 33.099,00
1.3.	Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	174.933,48 179.562,80
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen	

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.000,00	1.000,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	44.154,00	39.906,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	44.154,00	39.906,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	2.862,28	7.047,46	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.307,46	6.348,87
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 513,50	- 267,60
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.862,28	7.047,46	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	129.985,52	133.575,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.931,52	7.047,46	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	109,09	65,66
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	930,76					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	575,31	649,69				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	575,31	649,69				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.268.957,97	1.260.207,18		Summe Passiv	1.268.957,97	1.260.207,18